DATA'ESS

Repères sur les entreprises et les emplois de l'économie sociale et solidaire en Bretagne

2016

Dynamiques de l'emploi dans l'ESS de 2010 à 2015

Une publication de l'observatoire régional de l'économie sociale et solidaire de Bretagne en partenariat avec l'Urssaf Bretagne

+5,1%
croissance de l'emploi

6900
emplois créés dans l'ESS

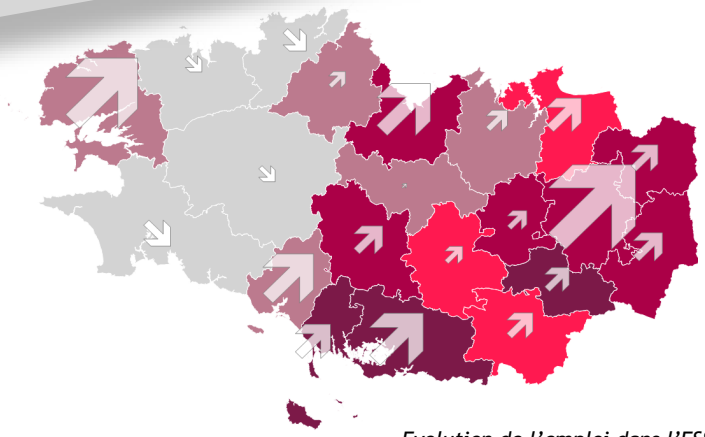
2600
emplois détruits dans le privé (Hors ESS)

En bref :

> +2400 emplois dans l'hébergement médico-social

> +2000 emplois dans les services aux entreprises

> +1300 emplois dans le sport et l'animation



Evolution de l'emploi dans l'ESS selon les pays bretons de 2010 à 2015, voir détail page 12

Entre 2010 et 2015, le maintien de l'emploi breton a reposé essentiellement sur les acteurs de l'ESS. Le constat est sans appel : 6900 emplois développés dans l'ESS pour 2600 détruits dans le reste de l'économie privée.

Derrière ce bilan globalement très positif, on trouve des situations sectorielles et territoriales contrastées. Cette publication en dresse le portrait détaillé.

BRETAGNE ESS ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE
Donnons du sens à l'économie

Définition de l'ESS

Ce sont des personnes qui s'organisent et entreprennent ensemble, constituant un mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à un modèle d'entrepreneuriat s'appuyant sur des fondements forts :

La personne au cœur de l'économie

Le projet d'une organisation de l'ESS a une utilité collective ou sociale, réalisé au service d'un collectif et non au service de l'intérêt d'une seule personne.

Le fonctionnement démocratique

Les dirigeants sont élus et les décisions sont prises selon le principe « 1 personne : 1 voix » (et non en fonction du capital détenu).

La liberté d'adhésion

Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une organisation de l'ESS.

Un modèle économique spécifique

Les excédents constitués et provenant d'une mixité de ressources sont prioritairement destinés au développement de l'activité car il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite.

Historiquement composée de structures sous statut d'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles ou encore fondations), l'ESS s'est élargie à de nouvelles formes d'entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l'activité économique (IAE), entreprises adaptées et, plus récemment, l'entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories peuvent aussi avoir un statut d'économie sociale.

L'ESS est présente dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie, depuis les services aux entreprises et aux personnes jusqu'à l'industrie, en passant par l'agriculture, le commerce ou le bâtiment.

A travers la loi de 2014, l'ESS est reconnue comme une composante essentielle de l'économie, elle apparaît aujourd'hui comme une alternative pertinente, une autre façon de faire de l'économie se souciant du partage des richesses produites, du développement local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l'implication des citoyens dans les projets, de responsabilité sociale ou sociétale…

Chiffres clefs de l'ESS

13 600
11,9%
établissements

149 000
14,3%
salariés

127 000
13,6%
effectifs en équivalent temps plein

3,8 milliards d'€
12,9%
masse salariale

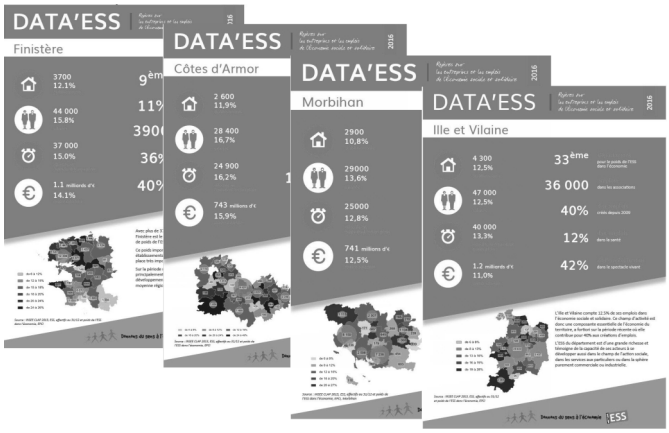
Source : INSEE CLAP 2013, Etablissements, Effectifs au 31/12, effectifs en équivalent temps plein (ETP), masse salariale annuelle brute, volume et poids dans l'économie

La Bretagne est une terre d'économie sociale et solidaire. C'est de loin la première région française pour le poids de l'ESS dans l'emploi local (14.3%).

Comme partout, l'ESS est un acteur majeur de la cohésion des territoires, que ce soit dans les services aux personnes les plus fragiles ou dans l'animation locale.

L'ESS bretonne a par ailleurs la particularité d'être très présente dans des secteurs marchands essentiels à l'économie régionale, comme l'agro-alimentaire ou le tourisme.

Toutes les données structurelles sur l'ESS sur la Bretagne, ses départements et ses pays sont à découvrir dans la collection de publication DATA ESS à télécharger sur le site de l'observatoire.



Bilan 2010-2015 / Statuts

Evolution de l'emploi par statut entre 2010 et 2015

	Côtes d'Armor		Finistère		Ille et Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	%	Vol	%	Vol	%	Vol	%	Vol	%	Vol
Associations	5,7%	988	-1,0%	-281	8,5%	2670	7,0%	1282	4,9%	4658
Coopératives	4,1%	287	1,0%	79	1,2%	86	-10,8%	-517	-0,2%	-65
Mutuelles	9,5%	105	22,0%	429	12,3%	284	26,0%	556	18,3%	1374
Fondations	9,0%	76	40,1%	629	19,5%	191	6,0%	10	25,4%	907
ESS	5,5%	1456	2,1%	856	7,7%	3231	5,2%	1331	5,1%	6875
Privé (Hors ESS)	-3,0%	-3081	-2,2%	-3872	2,9%	7189	-1,9%	2801	-0,4%	-2565

Sources : Acoss-Urssaf, MSA
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015,en pourcentage et en volume

Quelle serait la situation de l'emploi en Bretagne sans les emplois créés dans l'ESS ?

Entre 2010 et 2015, l'ESS a gagné quasiment 7000 emplois quand le reste de l'économie privée en perdait plus de 2500. La contribution de l'ESS au maintien de l'emploi en Bretagne a donc été plus qu'importante dans la période de crise récente.

Cette croissance de l'emploi est principalement associative. Avec 4700 emplois supplémentaires, le volume d'emploi associatif a cru de 4.9% entre 2010 et 2015.

Sur des volumes d'emplois conséquents mais plus modestes, on observe des croissances encore plus fortes en pourcentage dans les mutuelles et les fondations.

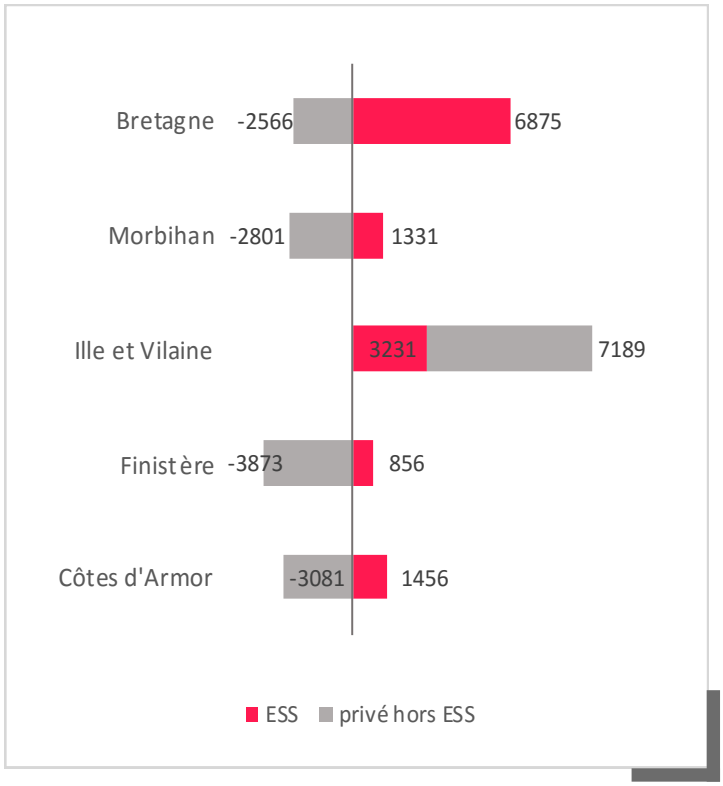
On observe cependant une légère baisse de l'emploi coopératif (-0.2%), imputable principalement à la situation morbihannaise. Elle reste toutefois inférieure à celle du reste de l'économie privée.

Une croissance partagée par tous les départements

L'économie privée (hors ESS) affiche une croissance relativement élevée sur l'Ille et Vilaine tandis que les autres départements perdent des emplois. 6 points de croissance de l'emploi séparent l'Ille et Vilaine des Côtes d'Armor, qui affichent la plus forte baisse.

L'ESS crée par contre de l'emploi sur tous les départements avec une amplitude de 3 points de croissance entre l'Ille et Vilaine (toujours en tête avec une croissance très élevée de 7.7%) et le Finistère (2.1%)

Evolution de l'emploi privé par département dans l'ESS et hors ESS



Sources : Acoss-Urssaf, MSA
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015 en volume

Selon les départements, la contribution des différents statuts à la croissance est variable

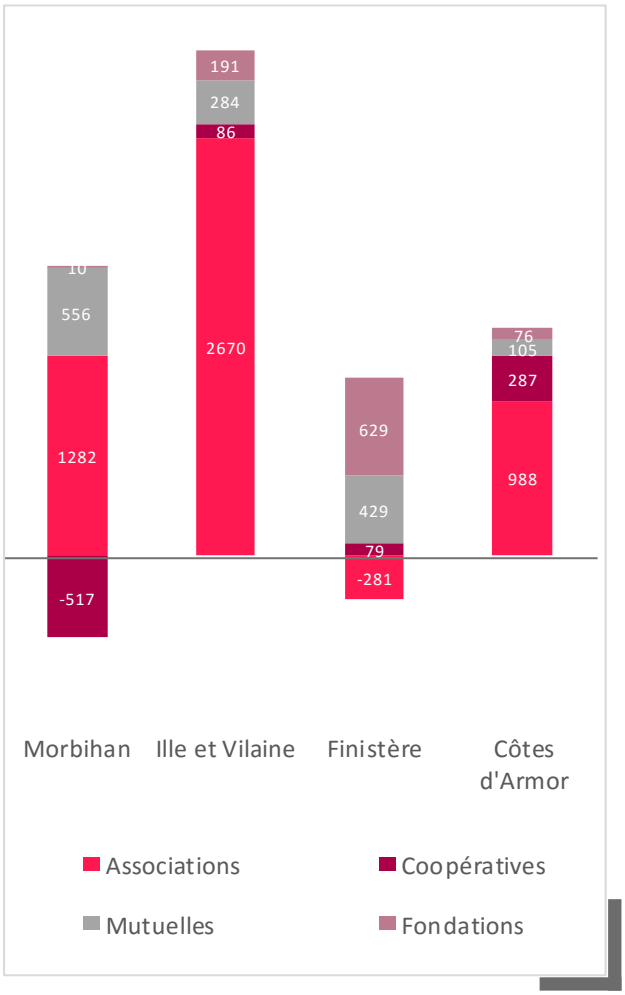
Le Morbihan se démarque par une proportion importante d'emploi mutualiste dans la croissance de l'ESS ainsi que par des baisses d'emplois conséquentes dans les coopératives agro-alimentaires.

En Ille et Vilaine, 82% des emplois développés dans l'ESS sont associatifs.

Le Finistère s'illustre par une forte contribution des fondations et des mutuelles au développement de l'emploi de l'ESS. C'est le seul département où l'emploi associatif baisse, du fait de pertes d'emplois dans les associations de services à la personne.

Les Côtes d'Armor sont le département où les coopératives contribuent le plus fortement au développement de l'emploi dans l'ESS.

Evolution de l'emploi par département et statut de l'ESS



Sources : Acoss-Urssaf, MSA
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015 en volume

Bilan 2010-2015 / Secteurs

Évolution de l'emploi par secteur entre 2010 et 2015

	Côtes d'Armor		Finistère		Ille et Vilaine		Morbihan		**Bretagne**	
	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	-30%	-19	2%	12	9%	54	40%	59	**7%**	**107**
Aide à domicile	-7%	-112	-23%	-1151	1%	16	15%	234	**-9%**	**-1014**
Aide par le travail	19%	278	12%	325	11%	293	17%	231	**14%**	**1126**
Autres actions sociales sans hébergement	-4%	-46	-2%	-27	7%	200	2%	40	**2%**	**168**
Hébergement médico-social de pers. âgées	16%	192	14%	313	14%	368	30%	345	**17%**	**1218**
Hébergement médico-social de pers. en difficultés	-1%	-4	1%	8	23%	180	12%	105	**10%**	**288**
Hébergement médico-social de pers. handicapées	4%	77	13%	354	12%	301	13%	174	**11%**	**906**
Santé	2%	61	8%	134	9%	251	13%	313	**8%**	**759**
Formation initiale du primaire au supérieur	28%	429	10%	296	1%	63	6%	188	**8%**	**977**
Formation continue d'adultes	-5%	-22	11%	75	-6%	-59	8%	40	**1%**	**34**
Enseignement culturel	1%	2	13%	44	9%	36	3%	7	**7%**	**89**
Spectacle vivant	-7%	-31	-11%	-67	1%	11	-12%	-36	**-6%**	**-124**
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	30%	9	8%	10	2%	2	2%	1	**7%**	**22**
Arts visuels	-19%	-3	-50%	-9	-16%	-15	-9%	-2	**-19%**	**-28**
Edition, presse, librairies, bibliothèques	3%	0	23%	10	-16%	-10	-2%	0	**0%**	**0**
Gestion de musées et monuments	-4%	-2	-21%	-7	-36%	-8	-37%	-12	**-21%**	**-28**
Non-classées (dont animation)	2%	27	13%	239	12%	331	4%	52	**9%**	**649**
Sport	5%	38	27%	224	20%	327	17%	122	**18%**	**711**
Loisirs	-7%	-12	-4%	-27	1%	2	-6%	-5	**-3%**	**-42**
Hébergement et restauration	-24%	-101	-16%	-106	-4%	-16	-13%	-88	**-14%**	**-311**
Activités de soutien aux entreprises	18%	408	21%	649	34%	1026	3%	53	**21%**	**2136**
Assurances	6%	42	10%	112	-2%	-29	10%	71	**5%**	**196**
Banques	-2%	-48	5%	256	1%	55	-1%	-15	**2%**	**249**
Commerce	0%	-1	2%	41	10%	96	15%	166	**6%**	**301**
Construction	-11%	-48	-9%	-52	-10%	-23	86%	45	**-6%**	**-78**
Industrie	23%	23	14%	66	-17%	-128	12%	22	**-1%**	**-17**
Industrie alimentaire	12%	306	-77%	-221	-15%	-140	-80%	-670	**-16%**	**-725**
Divers	1%	13	-44%	-645	5%	47	-10%	-109	**-18%**	**-694**
Tous secteurs	5%	1456	2%	856	8%	3231	5%	1331	**5%**	**6875**

Sources : Acoss-Urssaf/MSA, ESS
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015,en pourcentage et en volume, secteurs naf rev2

L'hébergement médico-social, premier secteur créateur d'emplois de l'ESS

L'hébergement médico-social a créé 2400 emplois au cours des 5 dernières années, soit plus du tiers du solde d'emplois développés par l'ESS.

L'hébergement de personnes âgées a connu une croissance de +17% sur la période, croissance homogène sur tous les départements, à l'exception du Morbihan qui affiche une croissance de +30%.

Les structures d'hébergement de personnes âgées à but lucratif se développent peu en Bretagne. On constate une chute de 12% de leur effectif salarié. Le Morbihan fait encore exception avec une hausse des effectifs de 28% dans le privé lucratif.

Les taux de croissance de **l'hébergement de personnes handicapées ou en difficultés** sont plus faibles mais restent supérieurs à 10%. Les Côtes d'Armor apparaissent en retrait sur ces deux activités qui se développent moins que sur le reste de la Bretagne.

Dynamisme du travail adapté et protégé sur tous les départements

Les ESAT et les EA affichent une croissance de l'emploi élevée (+14%), un nombre de postes supplémentaires équivalent à celui de l'hébergement de personnes âgées. Il faut préciser cependant que les travailleurs handicapés des ESAT, bien que non salariés, sont comptés dans les effectifs présentés.

C'est sur les Côtes d'Armor que la croissance est la plus élevée (+19%).

Dans l'aide à domicile, l'ESS perd autant d'emplois que le secteur lucratif en crée

Paradoxalement, l'emploi dans **l'aide à domicile** (de personnes âgées principalement) n'a pas connu la même trajectoire que les activités d'hébergement social. Depuis 2010, ce secteur a perdu un millier d'emplois.

Cette baisse régionale est principalement imputable à la situation finistérienne, qui a vu la disparition d'un important réseau associatif de services à la personne. On constate, par ailleurs, une baisse du nombre d'établissements particulièrement marquée sur le Finistère et les Côtes d'Armor qui contraste avec la forte hausse enregistrée sur le Morbihan. Les données les plus récentes (2015) montrent toutefois une stabilisation de l'emploi du secteur.

Sur la même période, le volume d'emplois dans les entreprises privées lucratives du secteur a augmenté de 50% en Bretagne. Il est extrêmement élevé sur les Côtes d'Armor (+90%), le Finistère (+65%) et l'Ille et Vilaine (+48%) et en retrait sur le Morbihan (+19%). Le privé lucratif a créé autant d'emplois que l'ESS en a perdu.

Dans la santé, une croissance de l'ESS deux fois plus élevée

Le secteur de la **santé** de l'ESS montre une croissance élevée (+8%), deux fois plus importante que celle observée dans les entreprises privées lucratives du secteur (+4%). Les 3/4 de la hausse d'emplois sont imputables aux **activités hospitalières** (portées par des associations et des mutuelles). Le taux de croissance de cette activité est de 8% sur la période.

On observe également une hausse importante de l'emploi dans les services de **soins infirmiers à domicile** (+10%). Cette activité représente 20% des emplois créés dans la santé entre 2010 et 2015.

Bilan 2010-2015 / Secteurs

Evolutions contrastées dans l'industrie

Les 3/4 des emplois industriels de l'ESS sont dans des coopératives agro-alimentaires.

L'agro-industrie sous statut d'ESS a perdu plus de 700 emplois (-16%) depuis 2010. Ce bilan négatif cache cependant des dynamiques contrastées.

On observe une forte baisse de l'emploi dans les **activités de transformation de légumes** (-99%) **et de lait** (-57%), de **fabrication d'aliment pour bétail** (-8%).

A l'opposé, les activités de **transformation de viande de boucherie** connaissent une forte hausse de l'emploi (+27%).

Hors de la sphère agro-alimentaire, les activités industrielles de l'ESS sont fortement dispersées, avec de petites volumes d'emplois sur une multitude d'activités portées par des SCOP, des structures du travail adapté ou protégé, ou de l'insertion par l'activité économique.

Les deux secteurs les plus importants sont le **traitement des déchets,** qui affiche une hausse sensible de ses emplois (+10%), et la **fabrication d'équipements automobiles** qui, par contre, en perd 10%.

Forte croissance dans les services aux entreprises

Les activités de soutien aux entreprises ont développé quasiment autant d'emploi que l'hébergement médico-social sur ces cinq dernières années. Elles ont développé plus de 2000 emplois, soit une croissance de 21%. Elle n'est que de 3% dans le reste de l'économie privée.

Cette forte hausse est principalement imputable aux services de soutien aux entreprises agricoles : **groupements d'employeurs, services de remplacement, centres de gestion.**

Hors régime agricole, on observe également une très forte hausse du volume d'emplois dans les activités de **nettoyage de bâtiments,** portées par les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Le nombre d'emplois y a été multiplié par deux en l'espace de cinq ans, soient 300 postes supplémentaires.

Construction, des pertes atténuées dans l'ESS

Une des particularités de l'ESS bretonne est un développement relativement important de **SCOP** sur le secteur de la **construction**, en particulier sur le Finistère et les Côtes d'Armor.

Ce secteur de l'ESS n'échappe pas à la crise puisqu'en cinq ans, il a perdu 6% de ses emplois en Bretagne. La baisse du volume d'emplois est cependant plus faible dans l'ESS. Les structures hors ESS accusent une baisse de 9% de leurs effectifs en Bretagne.

L'emploi de l'ESS progresse sur le Morbihan où peu de structures de ce secteur sont implantées, mais baisse de 9 à 11% sur les autres départements.

Développement des magasins de produits biologiques

Environ 60% de l'emploi dans les activités commerciales de l'ESS sont dans la sphère agricole, plus particulièrement dans le commerce de gros.

On y observe une stagnation globale de l'emploi avec des secteurs connaissant de forte contraction de l'emploi (-250 postes dans le **commerce de céréales**) ou de fortes hausses (+300 postes pour les produits **laitiers et œufs**).

Hors de la sphère agricole, l'emploi de l'ESS est dispersée sur de multiples activités commerciales présentant de petits volumes d'emplois. Globalement, l'emploi y progresse de 15% sur la période.

On soulignera un développement de l'emploi dans le **commerce de gros de bois et de matériaux de construction** (70 postes, +45%), porté par des coopératives d'artisans, et dans les **magasins coopératifs de distribution de produits issus de l'agriculture biologique** (+130 postes, +38%).

Si les **circuits-courts alimentaires** ont connu un développement important ces dernières années, leur impact sur l'emploi est très faible. En effet, le développement de ces organisations s'est fait sur le modèle AMAP, dont le fonctionnement, purement bénévole, ne génère aucun emploi direct.

L'ESS moins dynamique dans les activités financières

Le secteur des **assurances** porté par des **mutuelles** connait une croissance soutenue de +5%. Cette croissance est toutefois inférieure à celle observée hors ESS (+7%). Cependant, le nombre de salariés de l'ESS augmente de 14% dans les assurances affiliées au régime général, alors qu'il recule de 10% dans celles du régime agricole.

La hausse des emplois dans les **banques** de l'ESS est plus modeste : +2%. On observe une croissance de l'emploi supérieure dans les banques hors ESS (+7%).

On observe des fermetures d'établissements, en milieu rural plus particulièrement. Les banques de l'ESS affiliées au régime agricole montrent une progression de 6% de leurs effectifs tandis que celles du régime général sont en baisse de 0.7%. On observe une croissance de l'emploi supérieure dans les banques hors ESS (+7%).

Bilan 2010-2015 / Secteurs

Accueil de jeunes enfants, la place de l'ESS menacée

L'emploi dans les établissements **d'accueil de jeunes enfants** portés par l'ESS progresse de 7% sur la période. Cette croissance, qui peut apparaitre élevée, est à relativiser. Sur la même période, les effectifs ont été multipliés par trois dans les structures privées à but lucratif.

Le volume d'établissement de l'ESS a chuté de 11% en cinq ans quand celui des acteurs lucratifs a littéralement « explosé ». Historiquement dominante , l'ESS voit s'éroder très rapidement sa place sur ce secteur d'activité.

Développement d'emplois dans le sport et l'animation

Avec +18% de croissance de l'emploi, le **sport** fait partie des secteurs rencontrant la plus forte croissance depuis 2010. C'est le Finistère qui affiche la plus forte hausse de l'emploi (+27%), suivi par l'Ille et Vilaine (+20%) et le Morbihan (+17%). Sur les Côtes d'Armor, la croissance de l'emploi sportif apparait en net retrait (+5%). Le nombre d'établissements sportifs augmente de 6% sur la Région.

Un grand nombre de structures associatives sont groupées sous la catégorie **« organisations associatives non-classées par ailleurs».** Il s'agit en majorité de structures **d'éducation populaire**, **d'animation socio-culturelle** dont la pluri-activité (sport, culture, social) ne permet pas une classification adaptée dans la nomenclature INSEE. On y trouve également des structures développant des activités émergentes dans le champ de **l'innovation sociale**.

Cet ensemble disparate, qui se rassemble néanmoins par son adhésion à la convention collective de l'animation, connaît une forte croissance depuis 2010, avec une augmentation de ses emplois (+9%) et de ses établissements (+7%). La réforme des rythmes scolaires avec la mise en place des temps d'activités périscolaires (TAP), pourrait être une facteur explicatif de la hausse de l'emploi.

Chute de l'emploi dans le spectacle vivant

La période 2005-2010 avait vu une forte croissance de l'emploi dans le **spectacle vivant** : +300 postes pour une croissance de +24%.

2010 marque un retournement durable de tendance, qui aboutit en 2015 à une baisse de 6% de l'emploi en cinq ans. Si l'emploi est à peu près stable en Ille et Vilaine, les baisses sont très élevées sur le Morbihan (-12%) et les Côtes d'Armor (-11%).

Dans le reste du champ culturel, on observe également une forte contraction de l'emploi dans les activités liées aux **arts plastiques** (-19%) ou à la **gestion du patrimoine** (-21%).
Les **radios et cinémas associatifs** - sur des volumes d'emplois modestes - voient progresser leurs effectifs.

Disparitions d'établissements dans l'hébergement touristique

Le secteur hébergement et restauration de l'ESS affiche une baisse de 14% de ses emplois, principalement dans les activités d'hébergement touristique qui constituent 83% de ses effectifs. Les structures de type « villages vacances » sont plus particulièrement touchées.
Le nombre de structures d'hébergement touristique dans l'ESS a baissé de 15%.

L'ESS est en net décalage avec le privé lucratif, qui enregistre des hausses d'effectifs de 3% sur la période.

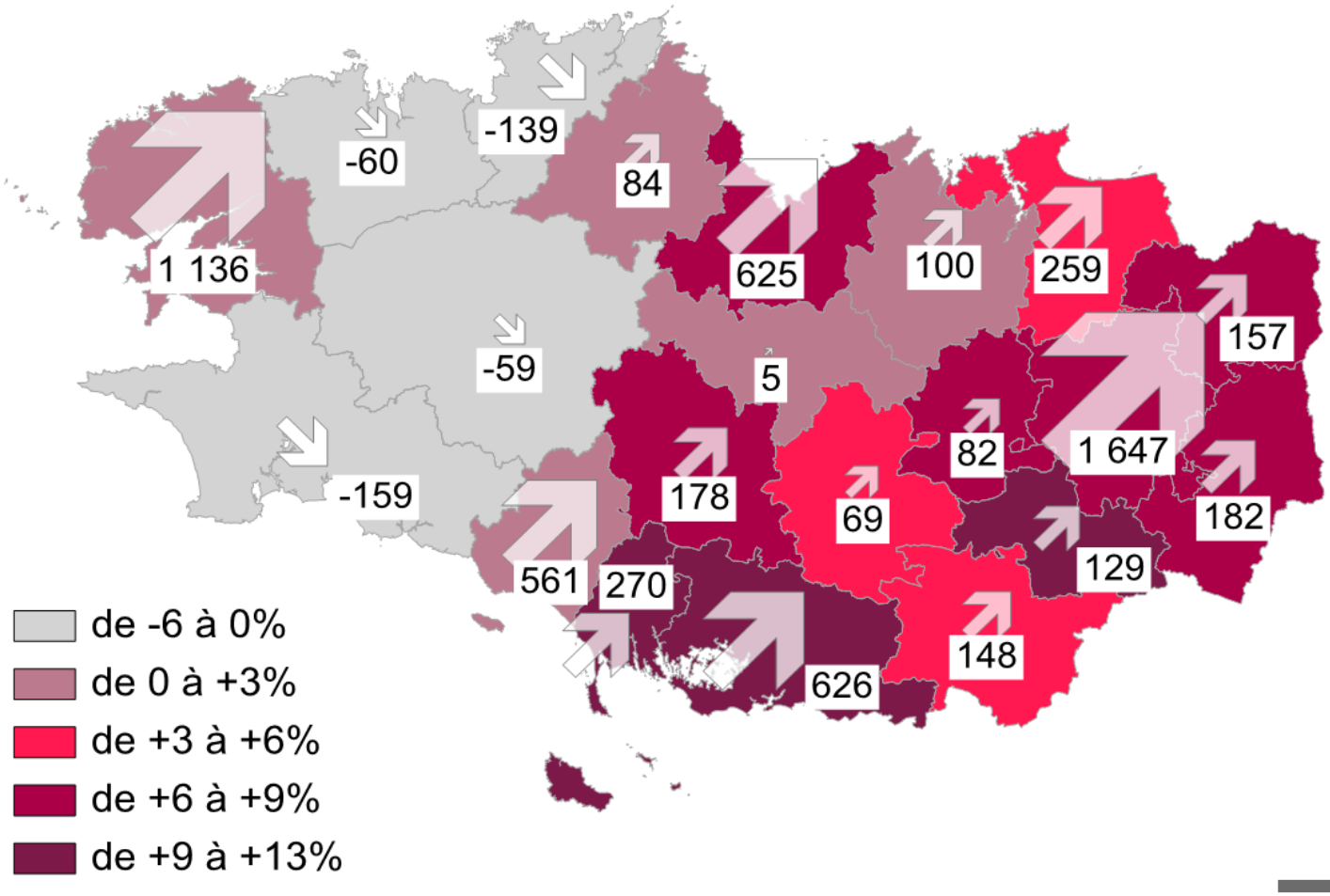
Evolution des établissements par secteur entre 2010 et 2015

	Côtes d'Armor		Finistère		Ille et Vilaine		Morbihan		**Bretagne**	
	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%
Accueil de jeunes enfants	-2	-25%	-6	-9%	-9	-14%	0	-1%	**-17**	**-11%**
Aide à domicile	-13	-22%	-15	-14%	-4	-5%	39	105%	**7**	**3%**
Aide par le travail	9	53%	6	15%	2	7%	5	29%	**22**	**21%**
Autres actions sociales sans hébergement	-5	-7%	9	9%	-5	-3%	13	16%	**12**	**3%**
Hébergement médico-social de personnes âgées	-1	-3%	3	6%	4	8%	5	13%	**10**	**7%**
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	0	0%	6	22%	3	13%	4	19%	**13**	**15%**
Hébergement médico-social de personnes handicapées	2	6%	13	21%	6	8%	0	0%	**21**	**10%**
Santé	28	80%	1	1%	5	11%	16	29%	**49**	**26%**
Formation initiale du primaire au supérieur	-2	-1%	11	4%	14	4%	4	1%	**27**	**2%**
Formation continue d'adultes	1	2%	6	12%	-8	-10%	-1	-3%	**-3**	**-2%**
Enseignement culturel	4	9%	6	9%	5	5%	7	10%	**21**	**8%**
Spectacle vivant	5	4%	8	4%	41	14%	8	5%	**61**	**8%**
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	1	8%	4	11%	3	8%	4	15%	**12**	**11%**
Arts visuels	0	-3%	-6	-43%	-5	-18%	1	5%	**-11**	**-15%**
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0	0%	2	21%	-2	-16%	-1	-13%	**-1**	**-3%**
Gestion de musées et monuments	1	9%	1	4%	-1	-10%	-2	-23%	**-2**	**-5%**
Non-classées (dont animation socio-culturelle)	26	7%	39	7%	64	9%	21	5%	**150**	**7%**
Sport	15	4%	23	5%	58	8%	27	7%	**123**	**6%**
Loisirs	-1	-3%	-10	-18%	-9	-15%	0	-1%	**-20**	**-12%**
Hébergement et restauration	-4	-9%	-20	-27%	-5	-12%	-13	-19%	**-42**	**-18%**
Activités de soutien aux entreprises	194	208%	193	128%	185	112%	116	134%	**687**	**139%**
Assurances	15	51%	19	38%	19	29%	14	36%	**67**	**36%**
Banques	-6	-5%	-6	-2%	-9	-4%	3	2%	**-19**	**-2%**
Commerce	17	50%	13	18%	38	99%	22	71%	**89**	**52%**
Construction	-1	-4%	5	13%	2	13%	6	65%	**12**	**16%**
Industrie	-1	-13%	-2	-9%	0	0%	4	37%	**1**	**1%**
Industrie alimentaire	7	81%	-1	-20%	6	150%	-1	-17%	**11**	**50%**
Divers	10	30%	17	35%	11	24%	29	97%	**66**	**43%**
Total général	295	15%	316	11%	410	12%	328	15%	**1347**	**13%**

Sources : Acoss-Urssaf/MSA, Bilans annuels 2010 et 2015, ESS
Evolution du nombre d'établissement annuelsentre 2010 et 2015, en pourcentage et en volume, secteurs naf rev2

Bilan des territoires (hors régime agricole)

Évolution de l'emploi dans l'ESS selon les pays



Sources : Acoss-Urssaf, ESS
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015, en pourcentage et en volume

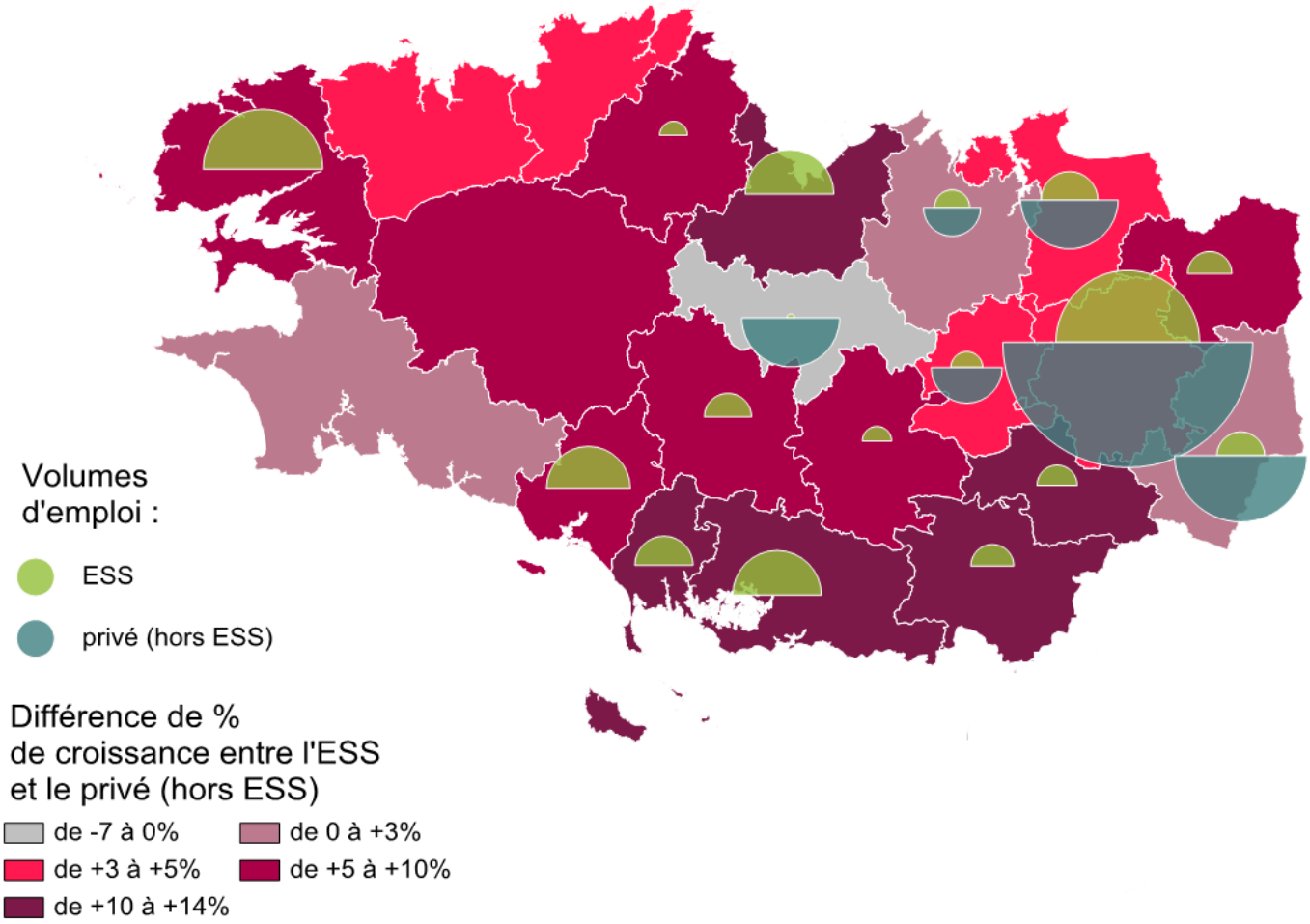
Croissance de l'emploi sur presque tous les territoires

L'emploi de l'ESS est en croissance sur la plupart des territoires bretons.
Seuls quatre pays perdent des emplois : les pays de Cornouaille, Morlaix, Centre-Ouest-Bretagne et Trégor-Goëlo. Sur les trois premiers territoires, cette baisse s'explique principalement par la contraction de l'emploi dans l'aide à domicile. Sur le pays du Trégor-Göelo, la baisse de l'emploi est multi-sectorielle.

Les profils départementaux sont divers : croissance élevée sur tous les territoires d'Ille et Vilaine et du Morbihan (à l'exception du pays de Lorient), croissance négative à faible sur les territoires finistériens, croissance faible sur les Côtes d'Armor (à l'exception du pays de Saint-Brieuc).

*NB : **les données sur le découpage pays n'intègrent que les établissements de l'ESS cotisant au régime général** (URSSAF). Elles n'intègrent pas les données des établissements du régime agricole (MSA) qui ne sont pas disponibles sur ce niveau territorial. Le régime agricole correspond à 20% de l'emploi dans l'ESS. Les plus gros volumes d'emploi sont dans le service aux entreprises agricoles, la banque, le commerce et l'industrie agro-alimentaire (70% des effectifs).*

Créations d'emplois dans l'ESS et le reste de l'économie privée



Sources : Acoss-Urssaf, ESS, privé (hors ESS)
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015

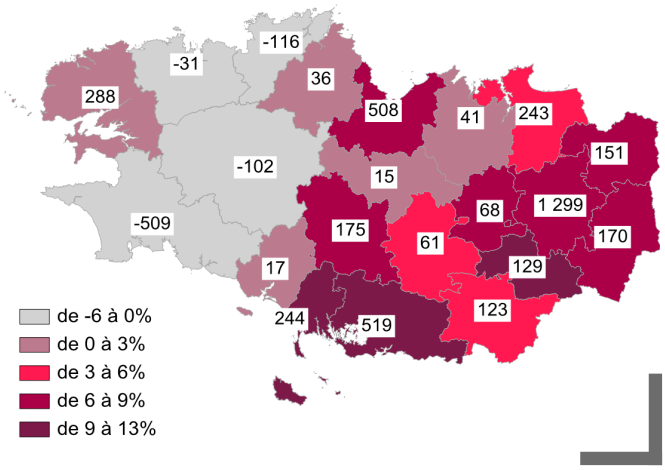
Un seul territoire montre une croissance de l'ESS inférieure au reste du privé

Sur l'ensemble des pays bretons, l'ESS a une croissance supérieure au reste du privé. Seul le pays du Centre-Bretagne fait exception. Ce différentiel de croissance est particulièrement élevé sur le sud de la Bretagne et le pays de Saint-Brieuc.

Il n'y a que six pays en Bretagne où l'ESS crée moins d'emplois que le reste de l'économie privée ; onze pays où seule l'ESS voit son volume d'emploi augmenter.

Bilan des territoires (hors régime agricole)

Evolution de l'emploi des associations



Sources : Acoss-Urssaf, associations,
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015, en pourcentage et en volume

L'aide à domicile impacte fortement l'évolution de l'emploi associatif sur la pointe bretonne

On observe un clivage Est-Ouest important dans l'évolution de l'emploi associatif.

La pointe bretonne est fortement impactée par les baisses d'emplois dans l'aide à domicile.

Sur les pays de Vannes ou d'Auray, c'est le développement du secteur sanitaire et social qui explique les fortes hausses de l'emploi associatif, tandis que sur les pays de Vallons de Vilaine ou de Rennes, ce sont le sport et l'animation qui expliquent principalement la hausse des emplois.

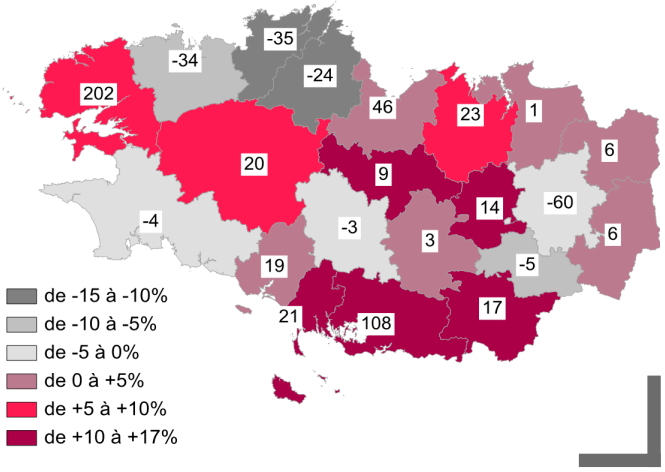
L'emploi coopératif se développe sur le pays de Vannes

L'évolution de l'emploi coopératif est assez hétérogène sur le territoire, à l'image de la diversité des secteurs embrassés par les coopératives.

On note des baisses d'emplois sur le pays de Rennes (dans les banques coopératives), le pays de Morlaix (dans la construction, les banques, le commerce), le pays du Trégor-Goëlo (dans la construction, les banques) et le pays de Guingamp (dans la construction).

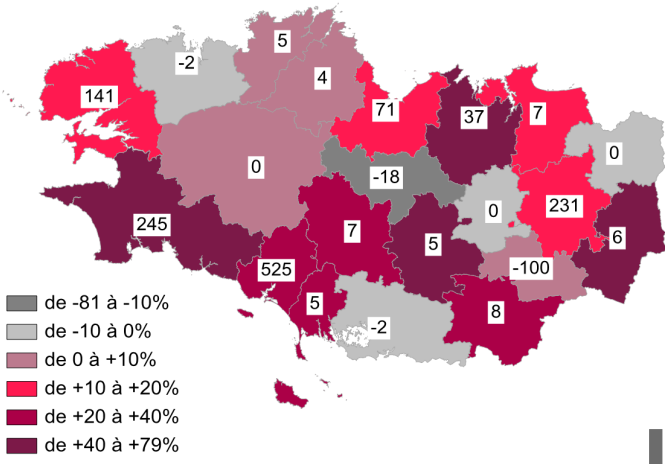
Le pays de Vannes se démarque par un fort développement d'emplois coopératifs dans les banques, le commerce et la construction.

Evolution de l'emploi des coopératives



Sources : Acoss-Urssaf, coopératives,
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015, en pourcentage et en volume

Evolution de l'emploi des mutuelles



Sources : Acoss-Urssaf, mutuelles,
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015,
en pourcentage et en volume

De nombreux emplois créés dans les mutuelles sur les grands pôles urbains

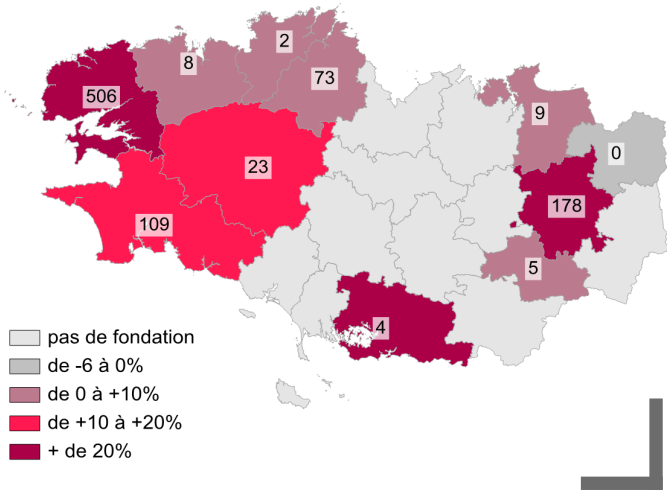
Sur la période récente, les mutuelles se sont autant développées dans les assurances que dans l'action sociale (hébergement médico-social, aide à domicile) ou la santé.

Ces modalités de développement sont cependant différentes selon les territoires. Sur le pays de Rennes, c'est le secteur des assurances qui représente l'essentiel de l'emploi créé. Sur le pays de Brest, la croissance est partagée entre l'aide à domicile et les assurances. Sur le pays de Cornouaille, ce sont les services de soins infirmiers à domicile qui se développent. Sur le pays de Lorient -où les mutuelles se développent le plus fortement en volume d'emplois- ce sont les secteurs des activités hospitalières, de l'hébergement de personnes âgées qui sont en forte croissance.

Les fondations en forte croissance sur le pays de Brest

Ce statut de l'ESS a connu une très forte croissance ces dernières années. Elle est portée par un petit nombre d'établissements, dans les secteurs de la santé et de l'hébergement médico-social, inégalement répartis sur le territoire. On observe de fortes créations d'emplois en volume sur les pays de Brest, Cornouaille et Rennes.

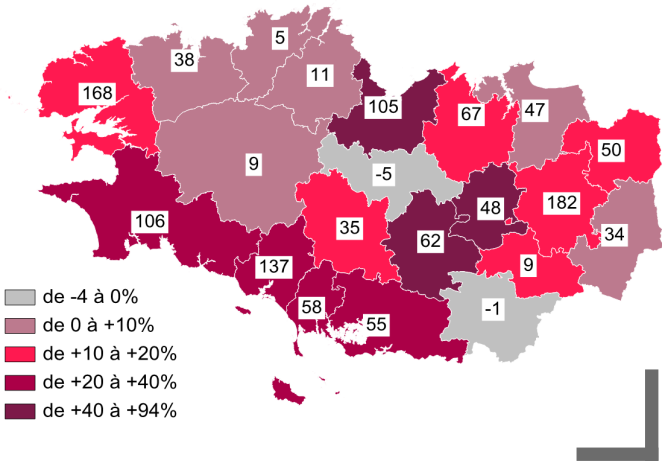
Evolution de l'emploi des fondations



Sources : Acoss-Urssaf, fondations,
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2010 et 2015,
en pourcentage et en volume

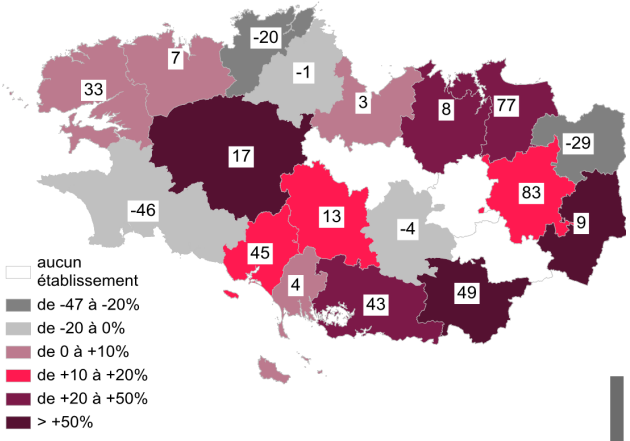
Bilan des territoires (hors régime agricole)

Evolution de l'emploi dans l'hébergement de personnes âgées



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Evolution de l'emploi dans l'hébergement de personnes en difficultés sociales



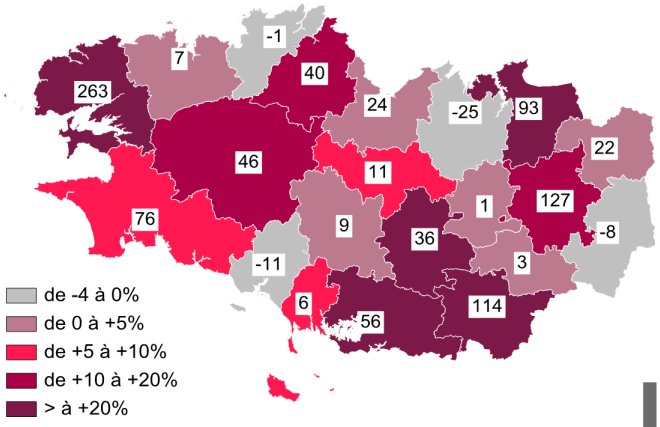
Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

L'hébergement médico-social, en croissance sur l'ensemble des territoires

D'une manière globale, les activités d'hébergement médico-social (personnes âgées, handicapées ou en difficultés) sont en croissance sur tous les territoires, à l'exception notable du pays du Trégor-Goëlo.

On soulignera le développement particulièrement important de l'hébergement de personnes âgées sur tout le littoral sud de la Bretagne, les pays de Saint-Brieuc, Brocéliande et Ploërmel.

Evolution de l'emploi dans l'hébergement de personnes handicapées



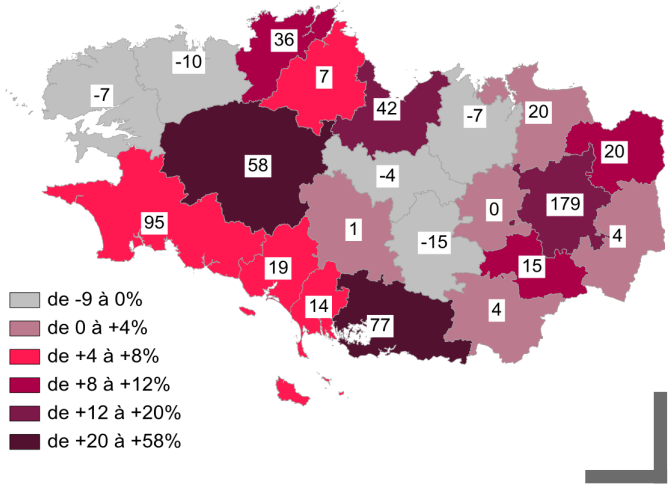
Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Le soutien aux personnes handicapées, un moteur de croissance pour l'ESS sur de nombreux territoires

Ateliers protégés, entreprises adaptées, foyers de vie, hébergements médicalisés, le développement soutenu de ces activités en direction des personnes handicapées contribue fortement à la croissance de l'ESS sur de nombreux territoires.

Cette croissance apparait cependant plus marquée sur les pays de Rennes, Brest et Vannes.

Evolution de l'emploi dans l'aide par le travail



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Bilan des territoires (hors régime agricole)

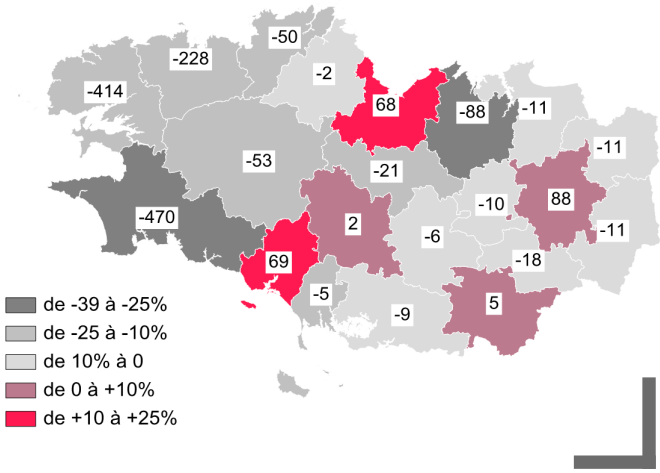
Aide à domicile, l'ESS perd des emplois sur les 3/4 des pays

Les tendances de l'emploi dans l'aide à domicile contrastent fortement avec celles observées dans l'hébergement médico-social de personnes âgées.

Seuls cinq pays gagnent des emplois, plus particulièrement les pays de Rennes, Lorient et Saint-Brieuc.

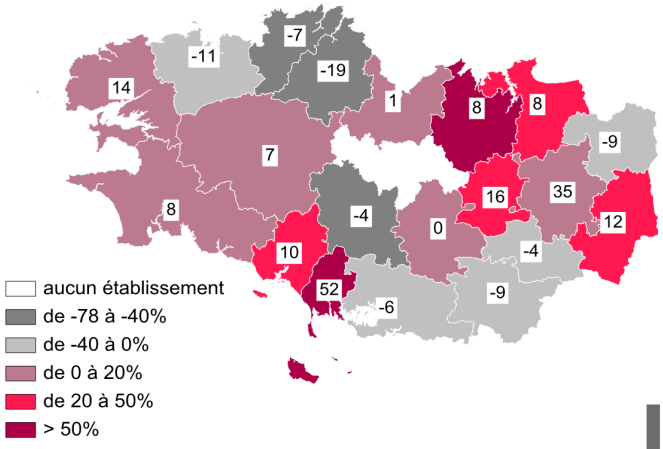
Sur les autres territoires, l'ESS perd des emplois. Néanmoins, ces pertes restent modestes sur l'Est de la Bretagne, tandis qu'elles apparaissent très fortes sur la pointe bretonne.

Evolution de l'emploi dans l'aide à domicile



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés des coopératives, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Evolution de l'emploi dans l'accueil de jeunes enfants



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Tendances disparates dans l'accueil de jeunes enfants

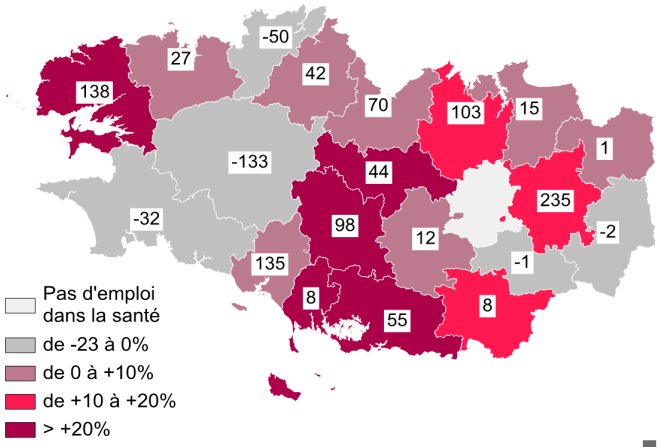
Historiquement peu présentes sur les Côtes d'Armor, les associations porteuses d'établissements d'accueil de jeunes enfants y sont en voie de disparition, avec des pertes d'emplois importantes sur les pays de Guingamp et du Trégor-Goëlo.

On observe des pertes d'emplois sur le pays de Morlaix et un développement modeste, mais homogène, sur les autres territoires finistériens.

Le paysage est plus hétérogène sur le Morbihan avec une forte croissance sur le pays d'Auray et de Lorient, et des pertes d'emplois sur le reste des territoires.

Profil également contrasté sur l'Ille et Vilaine avec une croissance modérée sur le pays de Rennes, plus forte sur les pays de Vitré, Brocéliande et Saint-Malo.

Evolution de l'emploi dans la santé



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Croissance de l'emploi dans les activités hospitalières sur le pays de Rennes

On observe une évolution importante des effectifs dans les activités hospitalières sur les pays de Rennes, Lorient, Saint-Brieuc et Pontivy. Seul le pays du Centre-Ouest-Bretagne montre des baisses d'emplois sur ce secteur.

Les services de soins infirmiers à domicile développent des emplois sur les pays de Brest, Dinan, Vannes mais on observe une contraction des effectifs sur le pays de Cornouaille.

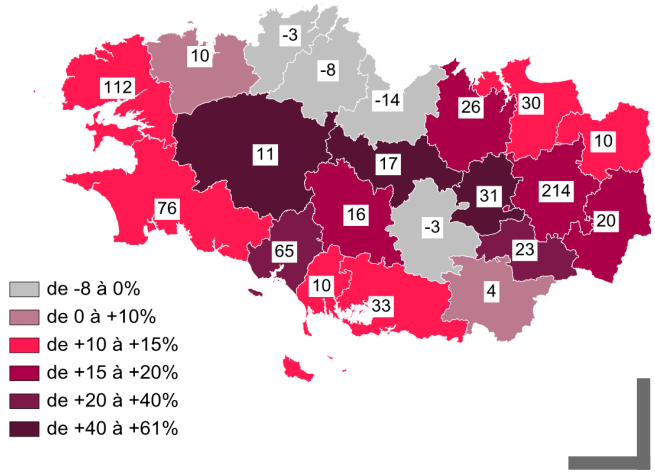
Bilan des territoires (hors régime agricole)

Sport, dynamique très forte sur le pays de Rennes

La plupart des territoires connaissent des croissances de l'emploi assez élevées dans les clubs de sport . On soulignera que les plus forts taux de croissance s'observent dans des pays ruraux : Centre-Ouest-Bretagne, Centre-Bretagne, Brocéliande.

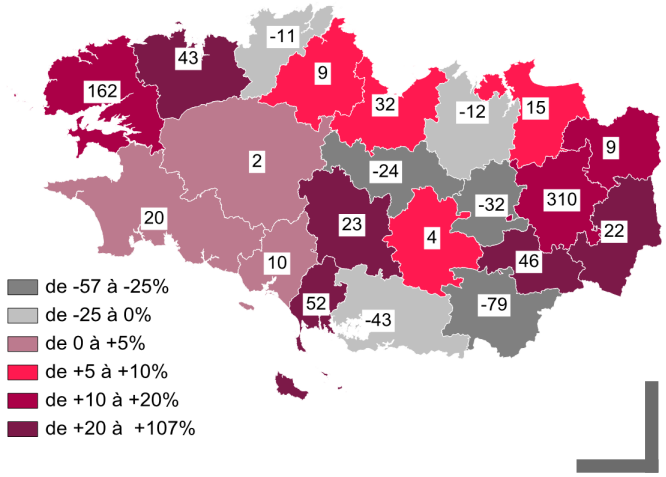
La situation à la baisse sur les pays du Trégor-Goëlo, Guingamp et Saint-Brieuc contraste avec les hausses observées sur les territoires voisins.

Evolution de l'emploi dans le sport



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Evolution de l'emploi dans l'animation (structures non-classées ailleurs)



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Animation, des évolutions très contrastées

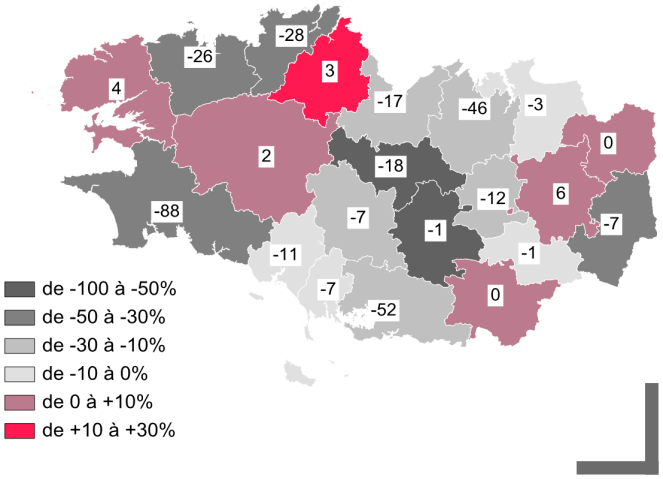
L'emploi dans les structures « non classées » - principalement des structures d'animation socio-culturelle - connait des évolutions très contrastées : hausses supérieures à 20% sur les pays de Vitré, Vallons de Vilaine, Morlaix, Pontivy, Auray ; baisses supérieures à 25% sur les pays de Redon, Brocéliande et Centre-Bretagne.

Hébergement et restauration, entre baisse et stagnation de l'emploi

L'emploi du secteur hébergement/restauration progresse légèrement sur quelques territoires où il est à la base très faiblement implanté.

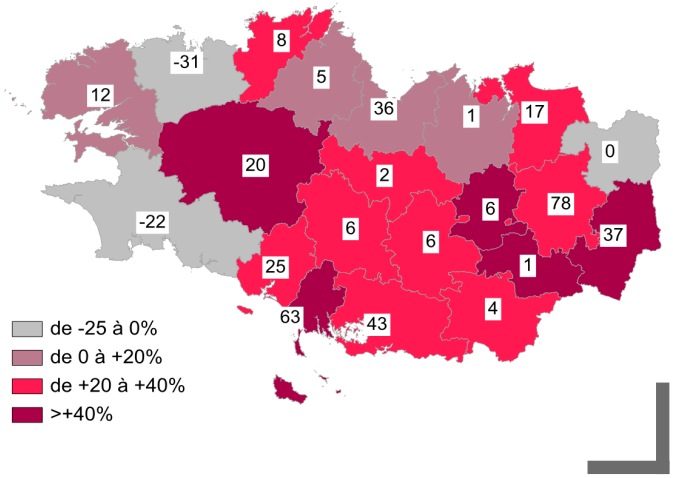
On constate une baisse importante des emplois sur la plupart des pays littoraux, notamment sur les pays de Cornouaille, Vannes, Morlaix, Trégor-Goëlo et Dinan

Evolution de l'emploi dans l'hébergement et la restauration



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Evolution de l'emploi dans le commerce non-agricole



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

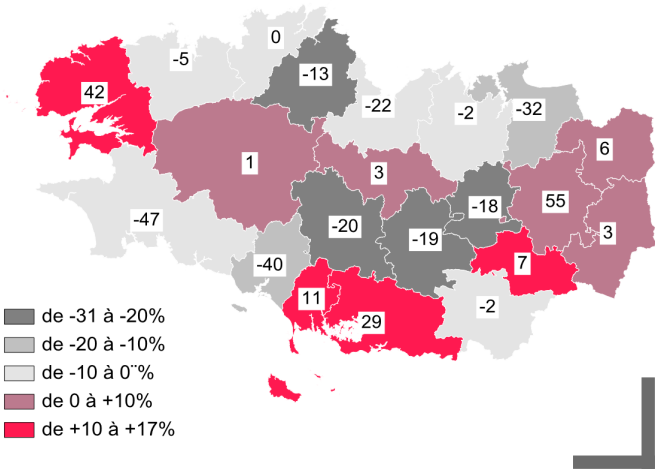
Développement de la distribution de produits bio sur le pays de Rennes

Les activités commerciales sont en croissance sur presque tout le territoire breton, à l'exception des pays de Cornouaille et Morlaix où l'on observe des pertes d'emplois dans le commerce de gros.

La distribution de produits alimentaires biologiques se développe fortement sur le pays de Rennes, plus marginalement sur les pays d'Auray, Lorient, Cornouaille, Brest, Saint-Brieuc.

Les coopératives d'artisans du BTP développent de l'emploi sur les pays de Vitré, Centre-Ouest-Bretagne et Vannes.

Evolution de l'emploi dans la culture



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

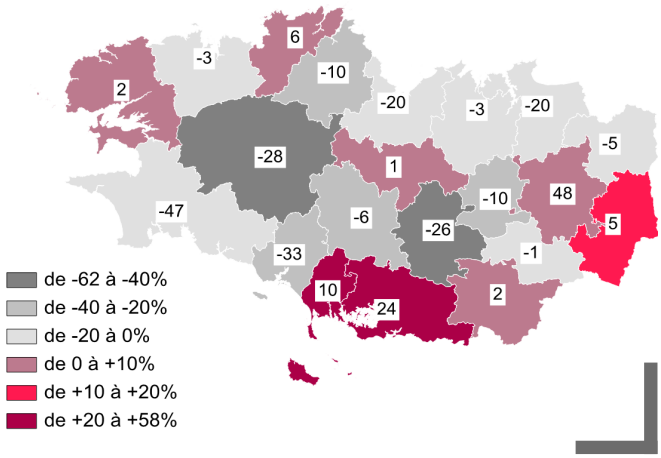
Culture, contraction de l'emploi sur le pays de Lorient

Le nombre d'emplois dans la culture est en baisse sur plus de la moitié des pays bretons. Ces baisses sont particulièrement élevées sur les pays de Lorient, Saint-Malo, Pontivy, Ploërmel et Brocéliande.

L'emploi culturel reste dans une dynamique de croissance sur les pays de Rennes, de Brest ou de Vannes.

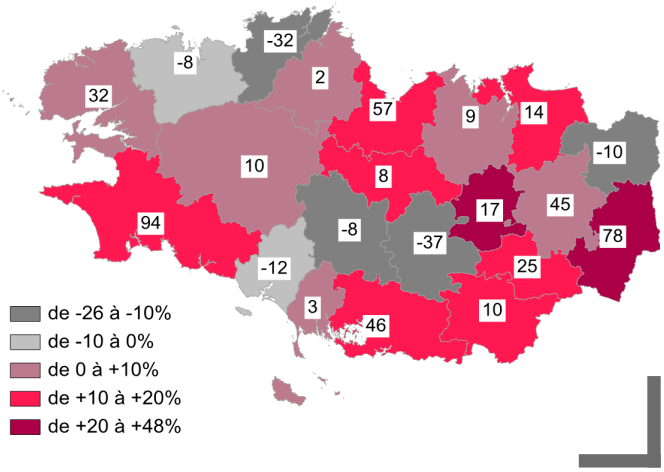
L'emploi dans le spectacle vivant - 70% de l'emploi culturel - suit les mêmes tendances territoriales que l'emploi culturel. On soulignera néanmoins la stagnation du secteur sur le pays de Brest, et des baisses importantes sur le pays du Centre-Ouest-Bretagne.

Evolution de l'emploi dans le spectacle vivant



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Evolution de l'emploi dans les services aux entreprises



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Services aux entreprises, développement de l'emploi sur les pays de Cornouaille et Vitré

Les services aux entreprises constituent un ensemble assez disparate d'activités dont une partie est portée par des structures de l'insertion par l'activité économique.

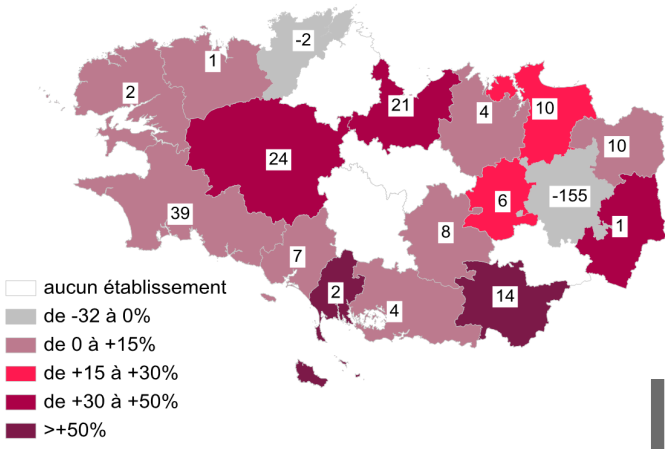
Sur le pays de Vitré, la croissance forte est liée à une association développant des activités d'inspection et d'analyse technique.

Sur les pays de Cornouaille et de Rennes, ce sont les activités de services de nettoyage de bâtiments (portées par des entreprises adaptées) qui sont en croissance ainsi que les activités de mise à disposition de ressources humaines (portées par des associations intermédiaires).

Cette dernière activité crée également de l'emploi sur les pays de Rennes, Brocéliande et Vannes. Elle en perd sur les pays du Trégor-Goëlo, Morlaix et Ploërmel.

Bilan des territoires (hors régime agricole)

Evolution de l'emploi dans l'industrie (hors IAA)



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

L'emploi industriel en baisse sur le pays de Rennes

Tous les territoires ne présentent pas d'activité industrielle non-agroalimentaire portée par l'ESS.

D'une manière globale, on constate une stabilité de ces activités qui progressent légèrement sur des volumes d'emploi très modestes. On soulignera toutefois une croissance significative de l'emploi dans le traitement des déchets sur les pays de Cornouaille et du Centre-Ouest-Bretagne.

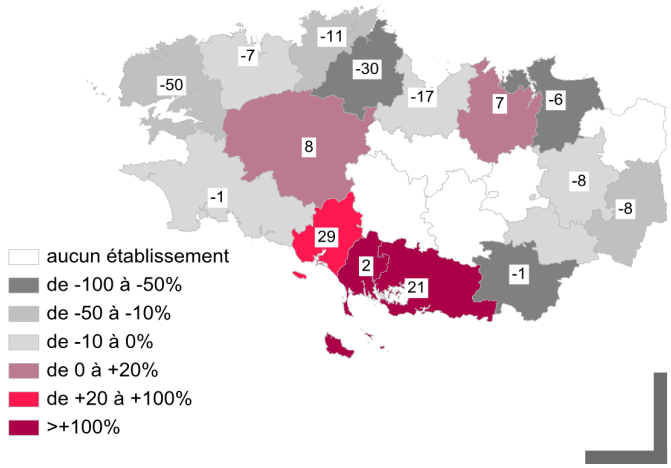
Le pays de Rennes connait par contre des pertes d'emplois sur ce dernier secteur, ainsi que dans la fabrication d'installations électriques.

Construction, développement d'activités sur le Morbihan

L'emploi de l'ESS dans la construction est orienté à la baisse sur ses territoires historiques d'implantation, à savoir le nord de la Bretagne, entre Brest et Saint-Brieuc.

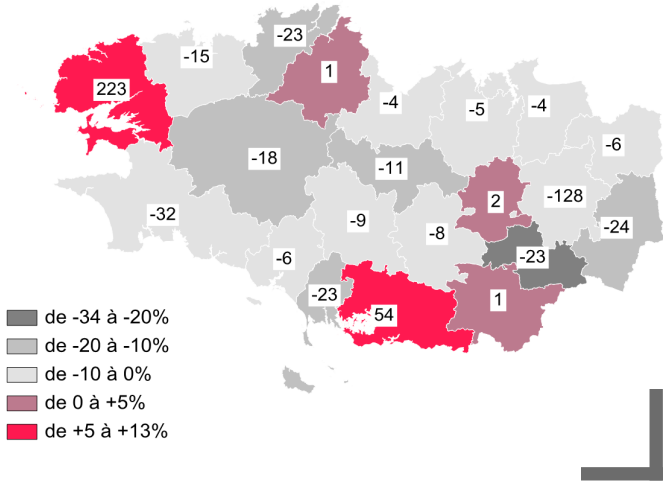
Par contre, on observe un développement récent de l'emploi sur le littoral morbihannais où peu de SCOP de ce secteur étaient jusqu'ici implantées.

Evolution de l'emploi dans la construction



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Evolution de l'emploi dans les banques



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

Banques, forte croissance sur le pays de Brest

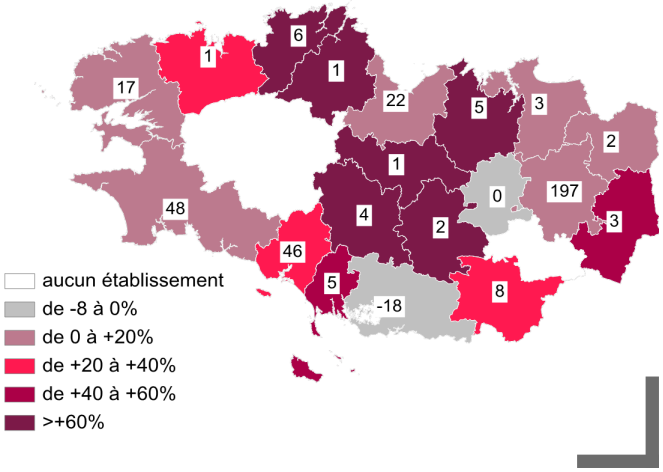
On observe une contraction de l'emploi dans les banques coopératives (hors régime agricole) sur la plupart des territoires, avec des pertes particulièrement importantes en volume sur le pays de Rennes.

Deux territoires font exception, les pays de Brest et Vannes où l'on constate des hausses significatives.

Assurance, concentration des créations d'emplois sur le pays de Rennes

L'emploi dans les assurances est concentré sur les grands pôles urbains (Rennes et Brest principalement). La période récente montre la nette prédominance du pays de Rennes dans les créations d'emplois.

Evolution de l'emploi dans l'assurance



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2010 et 2015, évolution en % et volume

L'ESS et son observation

L'Observatoire

« Ce qui ne se compte pas ne compte pas. » Cela pourrait être la maxime qui a présidé à l'émergence des observatoires régionaux de l'ESS. Créé en 2008 en Bretagne, l'observatoire de l'économie sociale et solidaire est animé par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS).

Il produit des analyses sur les caractéristiques de l'ESS sur les territoires bretons. Il conduit également des études sectorielles ou thématiques visant à identifier les facteurs clés facilitant ou freinant le développement des entreprises de l'ESS.

Méthodologie

L'Insee a stabilisé le périmètre de l'économie sociale, de manière à permettre une exploration statistique.

Le champ de l'économie sociale et solidaire est construit à partir d'une liste de catégories juridiques. Les structures de l'économie sociale ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles, associations et fondations.

NB : les structures n'ayant pas de statut d'économie sociale, mais pouvant se revendiquer de l'ESS au titre des critères mis en place par la loi sur l'ESS de juillet 2014, ne sont pas encore intégrées dans le périmètre d'observation.

La typologie sectorielle utilisée est basée sur la nomenclature d'activité française (NAFrev2) de l'INSEE. Se référer au tableau page 15 pour avoir une explicitation des champs sectoriels analysés.

Sources

Le partenariat développé avec l'Urssaf Bretagne fournit à l'observatoire des données issues de la base nationale SEQUOIA : centralisation nationale des informations issues des Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations, supports déclaratifs utilisés par les employeurs pour déclarer leurs cotisations.

Les indicateurs utilisés sont les effectifs salariés moyens annuels. L'effectif salarié correspond au nombre de salariés de l'établissement ayant un contrat de travail au dernier jour du trimestre. Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.

Les données Urssaf-Acoss (régime général) sont complétées par celles de la Mutualité sociale agricole (MSA) sur la base du même indicateur.

NB : les données MSA n'étant pas disponibles sur le découpage pays, seul le régime général est pris en compte dans la cartographie présentée.

Publications :

Les publications DATA ESS sont également disponibles pour les départements et pays de Bretagne.

L'observatoire publie une note de conjoncture annuelle faisant un état des lieux des tendances de l'emploi dans l'ESS bretonne.

D'autres publications thématiques sont également disponibles :

Mixité et égalité femmes hommes dans l'ESS en Bretagne

L'emploi des jeunes dans l'ESS en Bretagne

Réemploi et recyclage : quelles perspectives pour l'ESS en Bretagne

D'autres publications sont disponibles en téléchargement sur le site www.oress-bretagne.fr

Nomenclatures d'activités

Typologie simplifiée	Typologie détaillée	Exemples d'activités
Action sociale sans hébergement	Accueil de jeunes enfants	Crèches et haltes-garderies, multi-accueil, relais assistantes maternelles
	Aide par le travail	ESAT, entreprises adaptées (EA)
	Aide à domicile	Services à la personne
	Autres actions sociales sans hébergement	Accueil, accompagnement social, protection de l'enfance
Hébergement social et médico-social	Hébergement médico-social de personnes âgées	EHPAD, foyers logement pour pers. âgées
	Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
	Hébergement médico-social de personnes handicapées	Foyers de vie
Arts, spectacles, sport, loisirs	Arts visuels	Création et/ou diffusion dans les arts plastiques
	Edition, presse, librairies, bibliothèques	Maison d'édition, édition de journaux
	Gestion de musées et monuments	Gestion de sites touristiques à caractère patrimonial
	Spectacle vivant	Compagnie de danse, de théâtre, gestion de salle de spectacle, soutien au spectacle vivant (formation, support logistique…)
	Sport	Clubs de sport, gestion d'installation sportive
	Loisirs	Accueil de loisirs périscolaire
	Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	Radios et cinémas associatifs, label de musiques, productions de films
Non classées	APE 9499Z = autres organisations associatives fonctionnant par adhésion volontaire non-classées ailleurs	Principalement animation socio-culturelle et éducation populaire mais aussi solidarité internationale, défense des droits ou de l'environnement, activités émergentes
Enseignement	Formation initiale du primaire au supérieur	OGEC, écoles Diwan, Maison familiales rurales, lycées professionnels
	Enseignement culturel	Ecoles de musique
	Formation continue d'adultes	
Santé		Hôpitaux, maisons de santé, centre de soins à domicile, médecine du travail
Activités financières et d'assurance	Banques	
	Assurances	Assurance de santé , assurance des biens
Agriculture, industrie, construction	Industrie alimentaire	Industries de transformation de produits agricoles
	Industrie (hors industrie alimentaire)	Gestion des déchets, métallurgie, menuiserie, sous-traitance automobile...
	Construction	SCOP BTP, Coop HLM
	Agriculture, sylviculture et pêche	Coopératives de production agricole
Divers	Hébergement et restauration	Tourisme social, accueil de séjours scolaires (classe vertes, classes de mer), auberges de jeunesse, résidences habit jeunes (ex-FJT), offices du tourisme
	Activités de soutien aux entreprises	CUMA, groupements d'employeurs, associations intermédiaires, centre de gestions, services de remplacement agricoles, conseil aux entreprises
	Commerce	Coopératives de commerce agricole, coopératives maritimes, coopératives de consommateurs, opticiens mutualistes, coopératives de commerçants, coopératives d'artisans

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne

C'est l'outil mutualisé dont se sont dotés les acteurs de l'ESS, pour animer le développement de l'ESS dans notre région.

Regroupant une centaine d'adhérents (réseaux, fédérations ou entreprises locales), ces acteurs ont confié 6 missions à la CRESS :

- Structurer l'ESS **et représenter** ses particularités et ses intérêts auprès des pouvoirs publics

- Développer une **culture ESS,** chez les jeunes et le personnel éducatif, chez les pouvoirs publics, auprès des médias

- Appuyer **la création, le développement** et le maintien des entreprises de l'ESS

- Appuyer la **formation** des dirigeants et des salariés de l'ESS

- **Diffuser les données** relatives à l'ESS

- Inscrire l'ESS bretonne dans des **dynamiques européennes**

Contact

David Ison, *Chargé de mission Observatoire*
dison@cress-bretagne.org
02 99 85 90 92
CRESS Bretagne
187 rue de Chatillon
35200 Rennes

www.oress-bretagne.fr

Conception-Création graphique : des mondes singuliers / Réalisation ORESS Bretagne

cress
Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de Bretagne

URSSAF

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

Région Bretagne